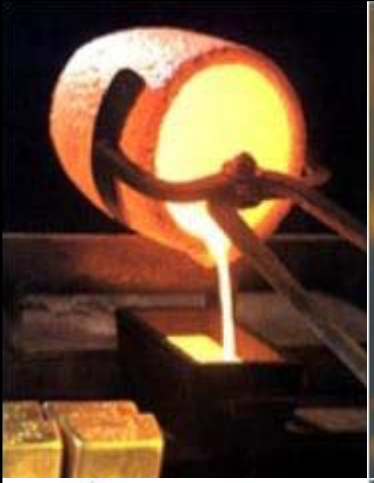
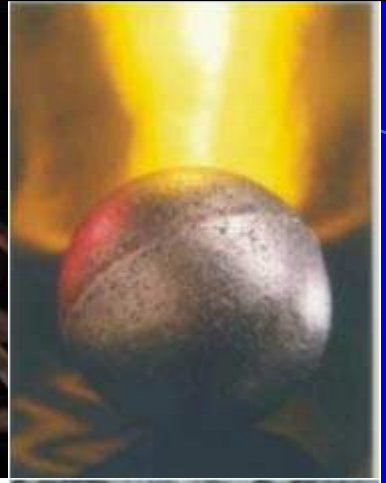



SECTOR METAL MECANICA:

MERCADOS Y SUS POSIBILIDADES

Carlos Garcia Jeri

Sector Manufacturas Diversas

Febrero, 2005

www.prompex.gob.pe

sae@prompex.gob.pe

Indice

1. *Introducción.*
2. *Clasificación y Características del sector.*
3. *Contexto Nacional.*
4. *Contexto Externo.*
5. *Analisis FODA del sector.*
6. *Actividades de Promoción para el 2004.*

Introducción

Desde tiempos muy remotos el hombre ha trabajado los metales, desarrollando materiales y herramientas, que han marcado el progreso de los pueblos.

En la actualidad, la industria metal mecánica afronta el desafió de adecuarse a las exigencias del mundo globalizado.

... En el Perú, esta actividad se remonta a nuestras antiguas culturas...

- El Perú es un país minero por excelencia, reune una tradición metalúrgica que se remonta a más de 10,0000 años de antigüedad.

- Esta labor especializada se inicia, con la finalidad de elaborar sus instrumentos de caza, pesca y recolección; constituyéndose en la actividad minera más antigua de los andes.

- El poblador andino logró en dos mil años de experimentación, el dominio de las más sofisticadas técnicas para fundir, alear, amalgamar, laminar, unir y soldar los metales.

... En la época colonial, sus actividades se orientaron principalmente a satisfacer las necesidades militares y religiosas ...

- **Los inicios de la actividad industrial se remontan a los albores de la época colonial.**
- **Sus actividades se orientaron a la fabricación de armas, como cañones sables, la reparación y fabricación de piezas de repuestos.**
- **Y a satisfacer la gran demanda de ornamentos eclesiásticos, campanas, enrejados, puertas y ventanas.**

El los años 50 a los 90 el sector desarrollo una experiencia en la producción de maquinaria y equipos para el sector minero, pesquero, eléctrico, agroindustrial y para el sector de la construcción.

- **A partir de 1945 se inicio la producción de bienes de capital para la minería y la naciente industria pesquera.**
- **En los años 50 nace la siderurgica de Chimbote.**
- **En los 60 se desarrolla la producción de bienes de capital para el sector energético, petrolero, eléctrico y de la construcción.**

Clasificación del Sector

La industria metal mecánica se divide en términos generales, en seis subsectores:

1. **Metálicas básicas.**
2. **Productos Metálicos.**
3. **Maquinarias no eléctricas.**
4. **Maquinarias eléctricas.**
5. **Material de Transporte y carrocería.**
6. **Bienes de capital**

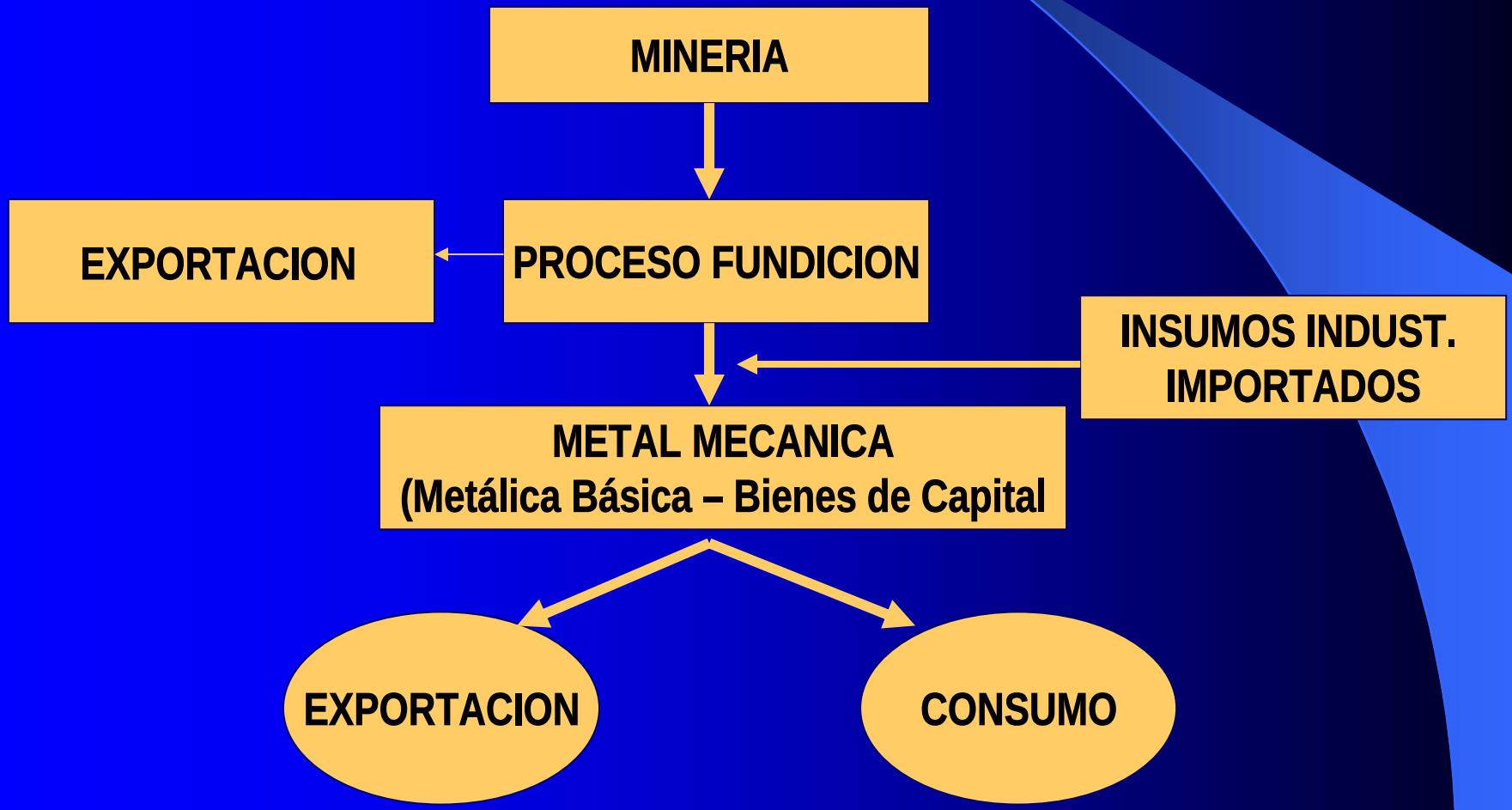
.

Características del sector

- **Esta fuertemente vinculada al sector minero. Por ser una industria transformadora de metales.**
- **Representa una oportunidad de producir productos de alto valor agregado.**
- **Esta estrechamente vinvulada con los demás sectores productivos.**
- **Tiene un alto efecto multiplicador, por ser un sector de avanzada en la industria.**
- **Generador de empleo altamente calificado.**
- **Sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidad contribuye a generar inversión, divisas y modernización de la economía.**

CONTEXTO NACIONAL

El Perú cuenta con yacimientos mineros, que crean interesantes oportunidades de desarrollo en el complejo minero – metálico... Se inicia desde la extracción de los metales, el proceso de fundición hasta la industria de bienes de capital.



El crecimiento del sector metal mecánico está ligado al comportamiento de los sectores mineros, pesquero, energético y de la construcción.

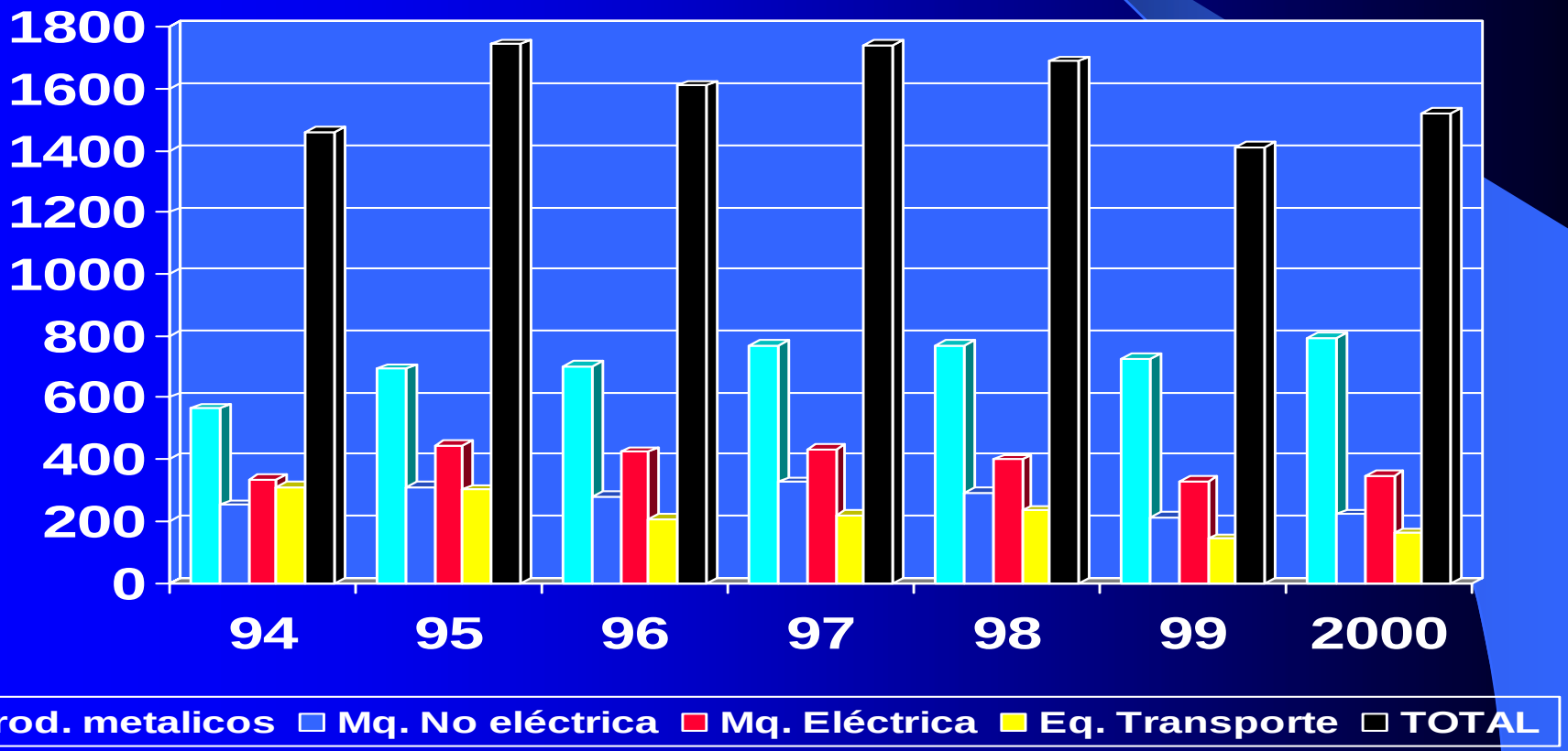
1. **Sector Minero: La minería adquiere maquinarias y equipos, depende de los planes de expansión de los grandes proyectos y medianos proyectos mineros.**
2. **Sector Pesquero: Adquiere envases de hojalata, para la industria conservera, equipos de bienes de capital, plantas de harina de pescado y accesorios para las lanchas pesquera.**
3. **Sector Construcción: Utiliza fierros para las columnas, bobinas de acero, planchas de fierro y otros . Proyectos como el de Mi Vivienda, la construcción de Hoteles y los Planes de Concesiones de Puertos y Aeropuertos, favorecen su crecimiento.**

Indicadores Básicos

- **Se estima que existen alrededor de 2,600 empresas manufactureras.**
- **Dan empleo a más de 100,000 personas a nivel nacional.**
- **El principal centro de producción es el departamento de Lima, que concentra el 70% de los establecimientos.**
- **Siguiendo en orden de importancia los departamentos de Arequipa, La Libertad y Junín.**

- El sector Metal Mecánico en el 2000, representó el 8.3% del total del sector manufacturero.
- Y contribuyó solamente con el 1.3% del total del PBI.

SECTOR METAL MECANICO 1994-2000
(Valores a precios constantes 1994)
(Millones de nuevos soles)

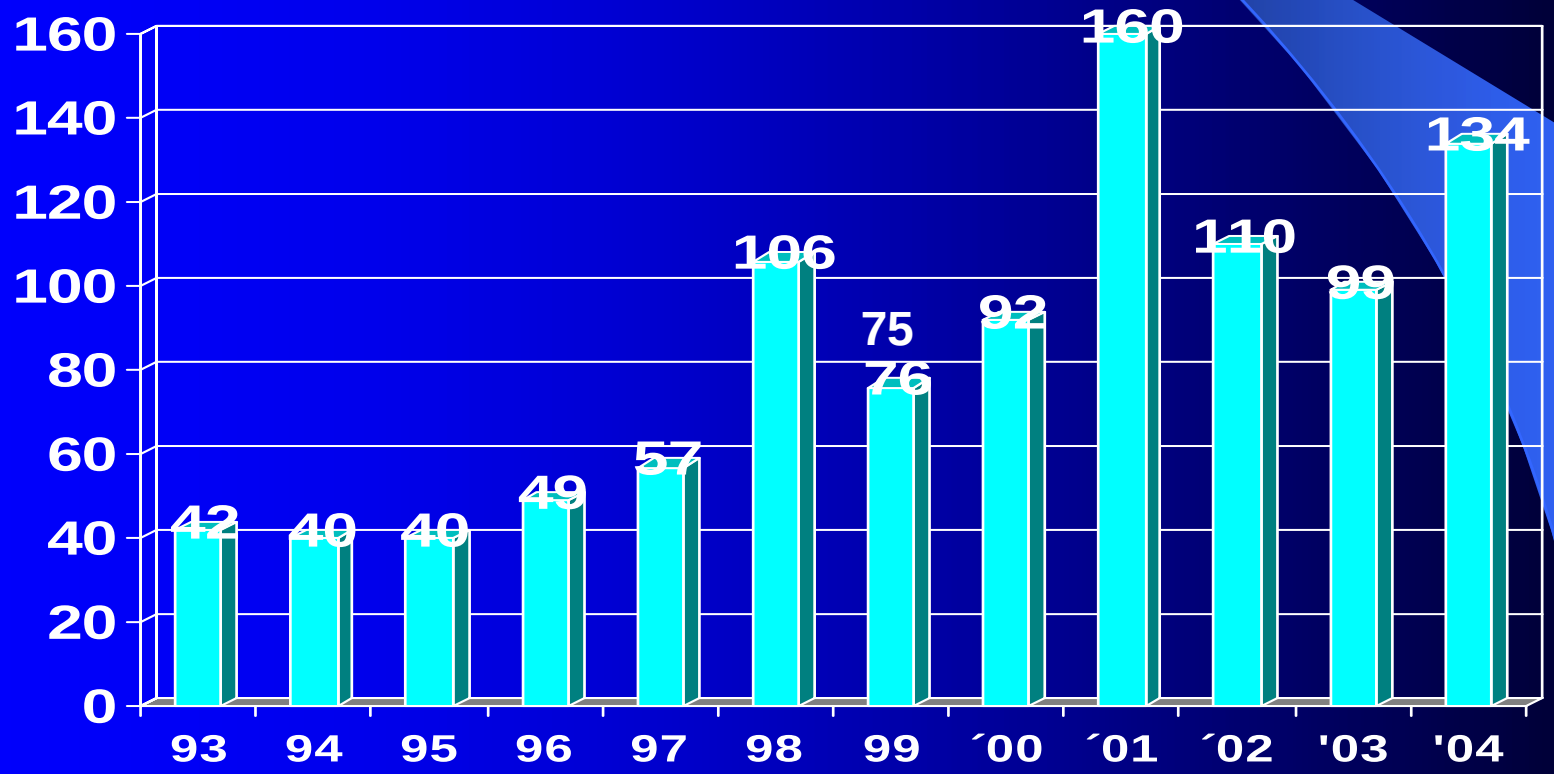


Fuente : Compendio Estadístico 2001- INEI

CONTEXTO EXTERNO

- Las exportaciones del sector metal mecánico representan el 1.2% de las exportaciones totales.
- y alrededor del 4% de las exportaciones no tradicionales.

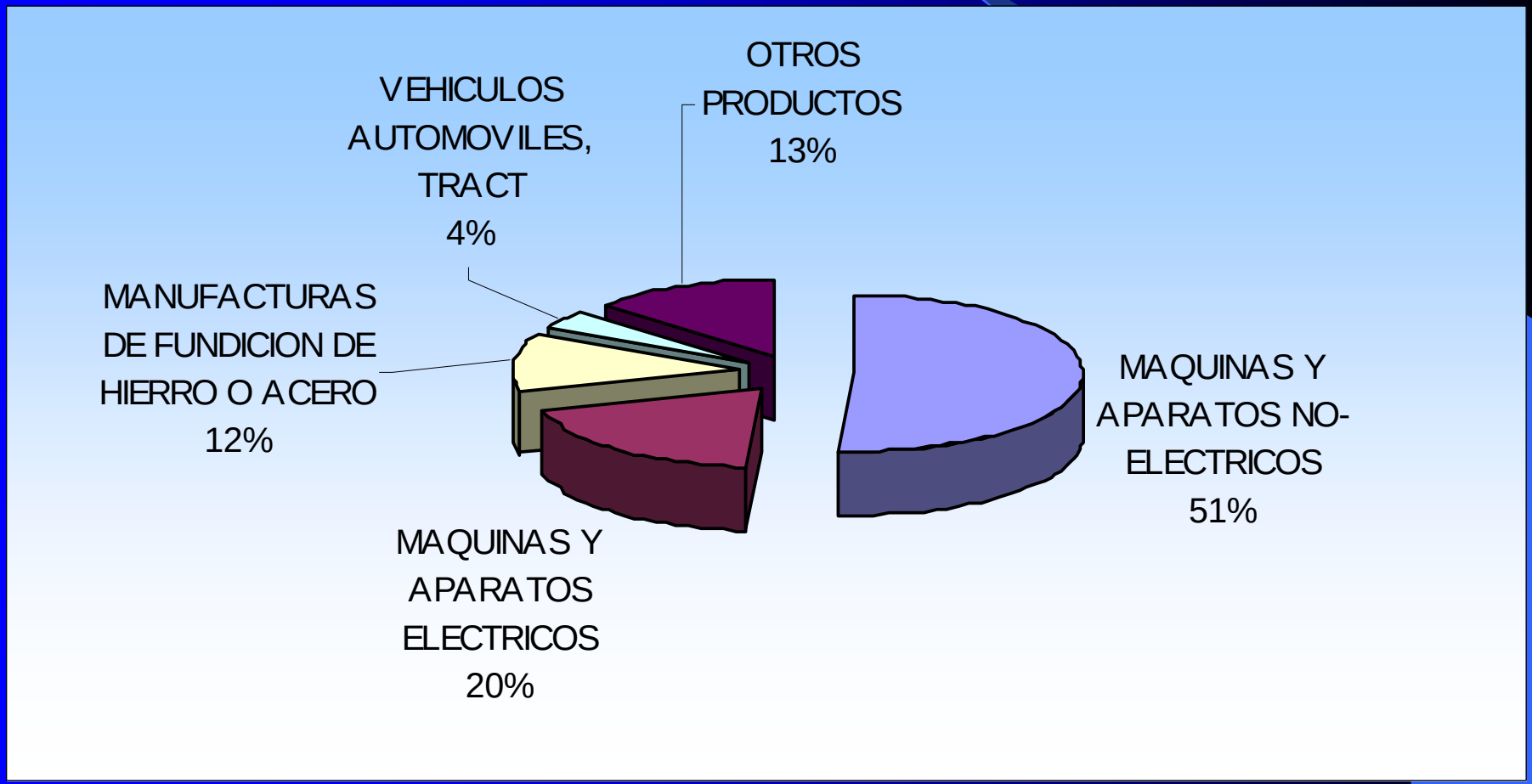
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR METAL MECANICO 1993 - 2002 (Millones de Dólares)



Fuente : PROMPEX

PARTICIPACION SUB-SECTORES METAL MECANICO 2004

(en porcentaje)



PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTACION

(Miles US$ FOB)

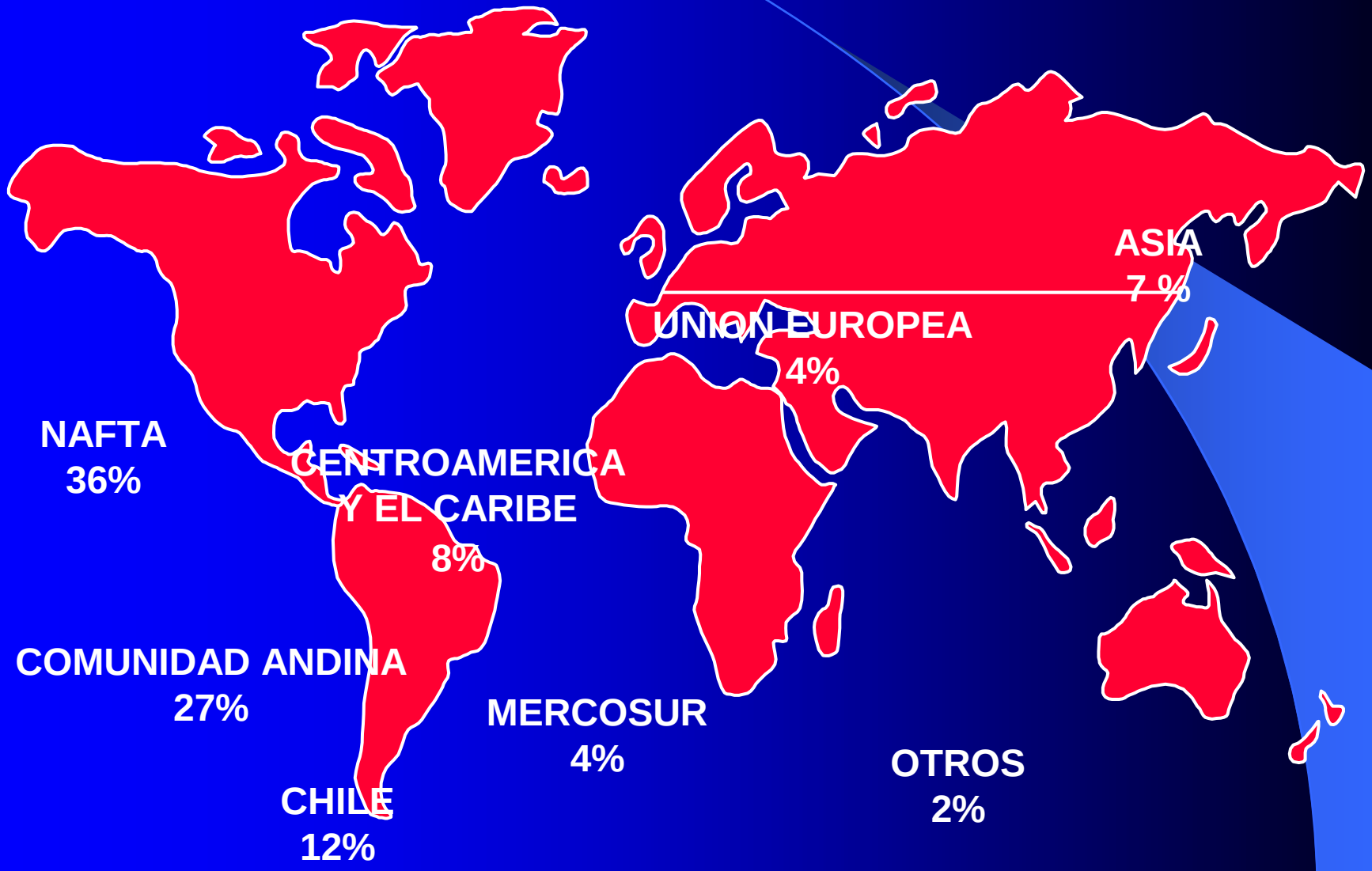
Rubros	Ene-Dic 2003	Ene-Dic 2004	Variacion %	Contrib. % 2004
MAQUINAS Y APARATOS NO-ELECTRICOS	48,985.85	68,539.54	39.92	51.11
MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS	18,242.22	26,441.08	44.94	19.72
MANUFACTURAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO	10,234.03	15,870.93	55.08	11.83
OTROS PRODUCTOS	4,863.15	6,223.35	27.97	4.64
VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACT, VELOCIP Y DEMAS VEHIC TERRESTRES	10,191.11	5,326.62	-47.73	3.97
AERONAVES	75.89	5,183.29	6,729.75	3.87
HERRAMIENTAS, UTILES Y CUBIERTOS DE METAL COMUN	2,594.00	4,282.46	65.09	3.19
INSTRUMENTOS Y APARATOS OPTICOS, MEDICOQUIRURGICOS Y DEMAS APARATOS	1,342.42	1,304.89	-2.8	0.97
BARCOS Y DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES	2,414.48	757.78	-68.62	0.57
VEHICULOS PARA VIAS FERREAS Y APARATOS MECANICOS	193.38	181.66	-6.06	0.14
TOTAL GENERAL	99,136.52	134,111.59	35.28	100

PRINCIPALES MERCADOS EXPORTACION

(Miles US$ FOB)

Pais	Ene-Dic 2003	Ene-Dic 2004	Variacion %	Contrib. % 2004
ESTADOS UNIDOS	25,342	41,684	64.49	31.08
CHILE	11,587	15,746	35.9	11.74
ECUADOR	16,919	15,583	-7.9	11.62
BOLIVIA	7,118	8,281	16.34	6.18
VENEZUELA	3,505	7,330	109.12	5.47
ANGOLA	277	4,800	1631.72	3.58
MEXICO	2,353	4,513	91.81	3.37
COLOMBIA	3,428	4,503	31.37	3.36
BRASIL	1,455	3,634	149.84	2.71
PAISES BAJOS	1,300	2,679	106.06	2
OTROS PAISES	25,854	25,358	-1.29	18.91
TOTAL GENERAL	**99,137**	**134,112**	**35.28**	**100**

PRINCIPALES BLOQUES ECONOMICOS EXPORTACIONES 2004



PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTACION

(Miles US$ FOB)

Empresa	Ene-Dic 2003	Ene-Dic 2004	Variacion %	Contrib. % 2004
BANCO DE CREDITO DEL PERU	25	9,554	38114.22	7.12
INDECO SA	3,069	6,582	114.5	4.91
LET`S TALK CELLULAR S.A.	-	5,277	0	3.93
FUNDICION CALLAO S A	3,584	5,172	44.32	3.86
MINISTERIO DE DEFENSA-CUARTEL GENERAL FA	2	4,845	269047.58	3.61
FOODCORP S.A.	-	4,767	0	3.56
MOLY-COP ADESUR S.A.	2,213	3,979	79.81	2.97
HIDROSTAL S A	3,361	3,893	15.82	2.9
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC	4,181	3,820	-8.63	2.85
PIEZAS Y EMPAQ PARA VEHIC Y MOT IND S A	3,014	3,332	10.53	2.48
OTRAS EMPRESAS	79,688	82,892	4.54	61.81
TOTAL GENERAL	**99,137**	**134,112**	**35.28**	**100**

Información Mundial de Importaciones de Maquinaria

PRODUCTS (items)		**ESTIMATED WORLD IMPORTS**, values in USD millions (Share in World Imports of Products from Developing Countries in %)						**Performance of Developing Countries**
CODE (HS)	DESCRIPTION	1999	2000	2001	2002	2003	Annual change 99-03	**Performance quadrant**
847420	Crushing/grindg machines for earth/stone/ores	830	870	874	915	1180	7.8	Product Champion
		-9.80%	-10.90%	-9%	-10.80%	-13.30%		
Total cluster		307020	319502	310870	319852	373559	4	
		-7.80%	-8.70%	-9.80%	-10.90%	-11.80%		

qué países los importan

MAIN IMPORTING COUNTRIES							
Value of Imports of **HS 847420** (in thousand USD)							
Rank	Country	1999	2000	2001	2002	2003	Annual % growth (1999-2003)
	Wolrd Estimate.	830,000	870,000	874,000	915,000	1,180,000	7.8
1	China	59,106	35,960	44,065	113,017	201,978	60.65
2	United States	118,415	140,681	106,531	105,735	104,274	-6.95
3	Spain	19,570	16,633	24,334	33,497	70,897	45.82
4	Mexico	25,352	29,505	45,741	22,737	66,815	15.97
5	United Kingdom	35,917	39,217	31,926	19,426	43,804	-5.72
6	Austria	19,743	20,191	13,101	17,224	39,635	14.85
7	Australia	23,044	19,331	27,290	14,612	35,643	5.5
8	France	28,582	40,814	40,661	33,555	31,020	-2.21
9	Russian Fed	7,462	14,465	15,392	40,863	27,842	50.12
10	Italy	22,972	17,523	30,917	22,746	27,497	6.61

CORPORACION
ACEROS AREQUIPA S.A.

INICIATIVA PRIVADA

- Apoyo a cerrajeros para desarrollar mejor oferta
- Capacitación en nuevas técnicas de forja y cerrajería
- Concurso Nacional anual
- Fomento a la formación deredes empresariales
- Desarrollo de Oferta Exportable

CABLES Y CONDUCTORES

USOS:
-Cables para telecomunicaciones.
-Cables para informática.
-Cables para energía (media y baja tensión).
-Cables para construcción.
-Cables para uso doméstico.

8544591000:
-Cables y demás conductores eléctricos >80v y <=1000v
MONTO US$: 2.5 Mill.
EMPRESA EXPORTADORA:
-CEPER
82%
MERCADO:
-Brasil 82%

8544491000:
-Los demás conductores eléctricos para tensión< 80v. de cobre
MONTO US$: 4.1Mill.
EMPRESA EXPORTADORA:
-BICC 56%
MERCADO:
-Brasil 41%
-Ecuador 38%

BOLAS DE ACERO

USOS:
- Molienda de minerales.
- Fabricación de cemento.
- Industria azucarera.

7325910000:
-Bolas artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero

MONTO US$:	2.2 Mill.
EMPRESA EXPORTADORA:	
-MEPSA	99%
MERCADO:	
-Chile	97%
-Bolivia	2%

7326110000:
-Bolas y artículos similares para molinos forjadas de hierro

MONTO US$:	3.6 Mill.
EMPRESA EXPORTADORA:	
-MOLY-COP ADESUR	99%
MERCADO:	
-Bolivia	98%

COCINAS, REFRIGERADORAS, CONGELADORAS, PARTES

7321111000:
-Cocinas de combustible gaseoso
MONTO US$: 0.1 Mill.
7321900000:
-Partes de estufas, parrillas, braseros
MONTO US$: 0.1 Mill.
8418210000:
-Refrigeradoras domésticas
MONTO US$: 5.6 Mill.

EMPRESA EXPORTADORA:

-COLDEX S.A.C.

Cocinas Comb. Gas.	99%
Refrigeradoras	55%
Partes de estufa	71%

Fundada en 1964. En 1996 es adquirida por Bosch y Siemens.

MERCADOS:

Cocinas:

-Cuba 99%

Refrigeradoras:

-Rep. Dom. 45%
-Venezuela 27%
-Trin.Tobago 9%

Partes de estufas y otros:

-México 61%
-Brasil 20%

JUEGOS O SURTIDOS DE JUNTAS - JUNTAS METALOPLASTICAS

8484900000:-Las demás juntas y surtidores de juntas de distinta composición presentadas en bolsas.

MONTO US$: 2.3 Mill.

EMPRESA EXPORTADORA:

-PEVISA
99%

MERCADO:

-EE.UU. 17%

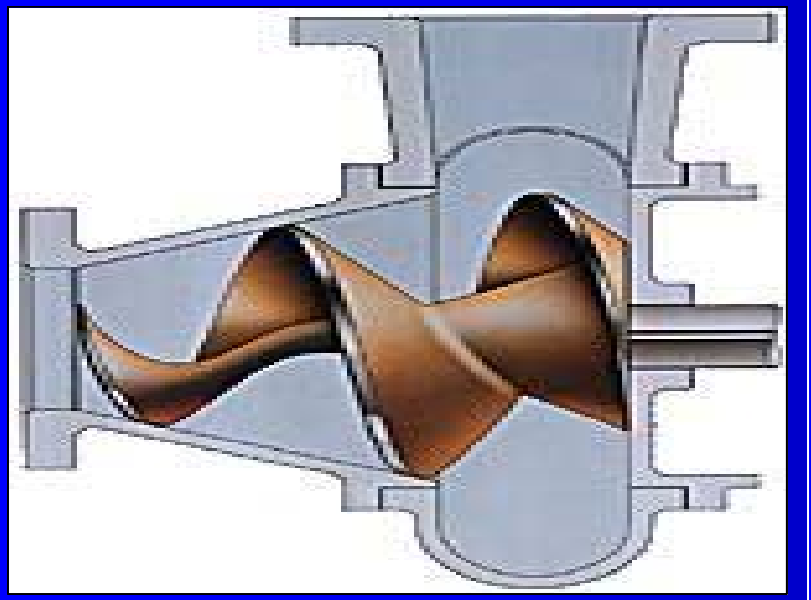
-México 14%

-Ecuador 12%

USOS:

-Juntas o juegos de empaquetaduras para motor, gasolinero o diesel, para vehículos japoneses, coreanos, americanos, brasileros y europeos. También produce retenes y prod. ind. de caucho

BOMBAS CENTRIFUGAS



USOS:

- Bombas para aguas servidas
- Bombas desadrenadoras
- Bombas de desague
- Bombas para la industria cervecera, azucarera, pesquera, alimentaria y química.

8413701900:

-Las demás bombas centrífugas

MONTO US$: 280 Mil.

EMPRESA EXPORTADORA:

-Hidrostal 92%

MERCADO:

-Estados Unidos 34%

-México 23%

-Brasil 14%

8413919000:

-Partes de las demás bombas

MONTO US$: 2.8 Mill.

EMPRESA EXPORTADORA:

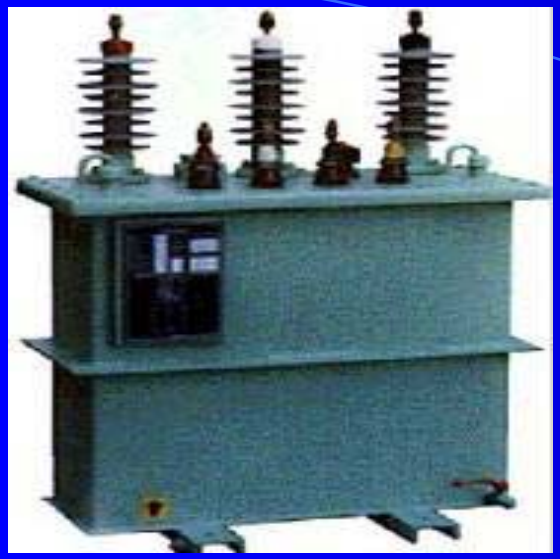
-Hidrostal 81%

MERCADO:

-Estados Unidos 50%

-Suiza 27%

-Japón 6%



CEA SAC
Ecotransformador P.A. 8504341020
Compañía Electro Andina SAC, diseña y construye, transformadores de distribución de medida y protección.

JOSISA
Hornos Rotativos P.A. 8417200000
Empresa dedicada a a la fabricación de hornos rotativos y maquinaria para la panificación. Amplia experiencia

SERVIFABRI
Peladora de papas P.A. 843860000
Empresa dedicada a la producción de maquinarias y equipos helados, néctares, mermeladas, snacks

ANALISIS FODA DEL SECTOR METAL MECANICO

FORTALEZAS – SECTOR METAL MECANICO

- **Existencia de importantes yacimientos mineros, que permiten satisfacer los insumos necesarios.**
- **Desarrollo de tecnologías propias.**
- **Buena calidad de los productos y servicios de la industria productora de bienes de capital.**
- **Capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado internacional y estar en condiciones de mejorar la calidad de los productos a exportar, principalmente a nivel de la región latinoamericana.**
- **Habilidad de los trabajadores.**
- **Capacidad Instalada ociosa.**

DEBILIDADES – SECTOR METAL MECANICO

- Consumo de energía cara.
- Acelerado cambio tecnológico.
- Escaso desarrollo tecnológico local.
- Bajos márgenes de utilidades.
- Serias dificultades de financiamiento.
- Insuficiente nivel de inversión privadas.
- Falta de mano de obra calificada.
- Pobre actividad exportadora y canales de comercialización poco desarrollados en el extranjero.
- Falta de una imagen país internacional como productor y exportador de productos manufacturados.

OPORTUNIDADES – SECTOR METAL MECANICO

- **Preferencias arancelarias en el CAN, MERCOSUR, ALADI, ATPDEA, SGP Europeo.**
- **Producción con mayor valor agregado.**
- **Proyecto Camisea (Energía)**
- **Procesos de reestructuración productiva en los países industrializados.**
- **Posibilidades de atender pedidos de los mercados de Centroamérica y El Caribe que son atendidos por grandes países exportadores.**
- **Fusión con empresas extranjeras, buscando inversión, tecnología y nuevos mercados.**

AMENAZAS – SECTOR METAL MECANICO

- **Caída de precios mundiales.**
- **Competencia desleal del Asia.**
- **La incorporación a los bloques económicos como el NAFTA y el MERCOSUR, obliga a las empresas a tener un alto nivel de eficiencia productiva y de gestión a fin de mantener su posición en el mercado.**
- **Sustitución de productos en el mercado internacional.**
- **Perdidas de mercados por dificultades de infraestructuras, flete, frecuencia, altos costos y riesgos operativos.**
- **Damping e informalidad**

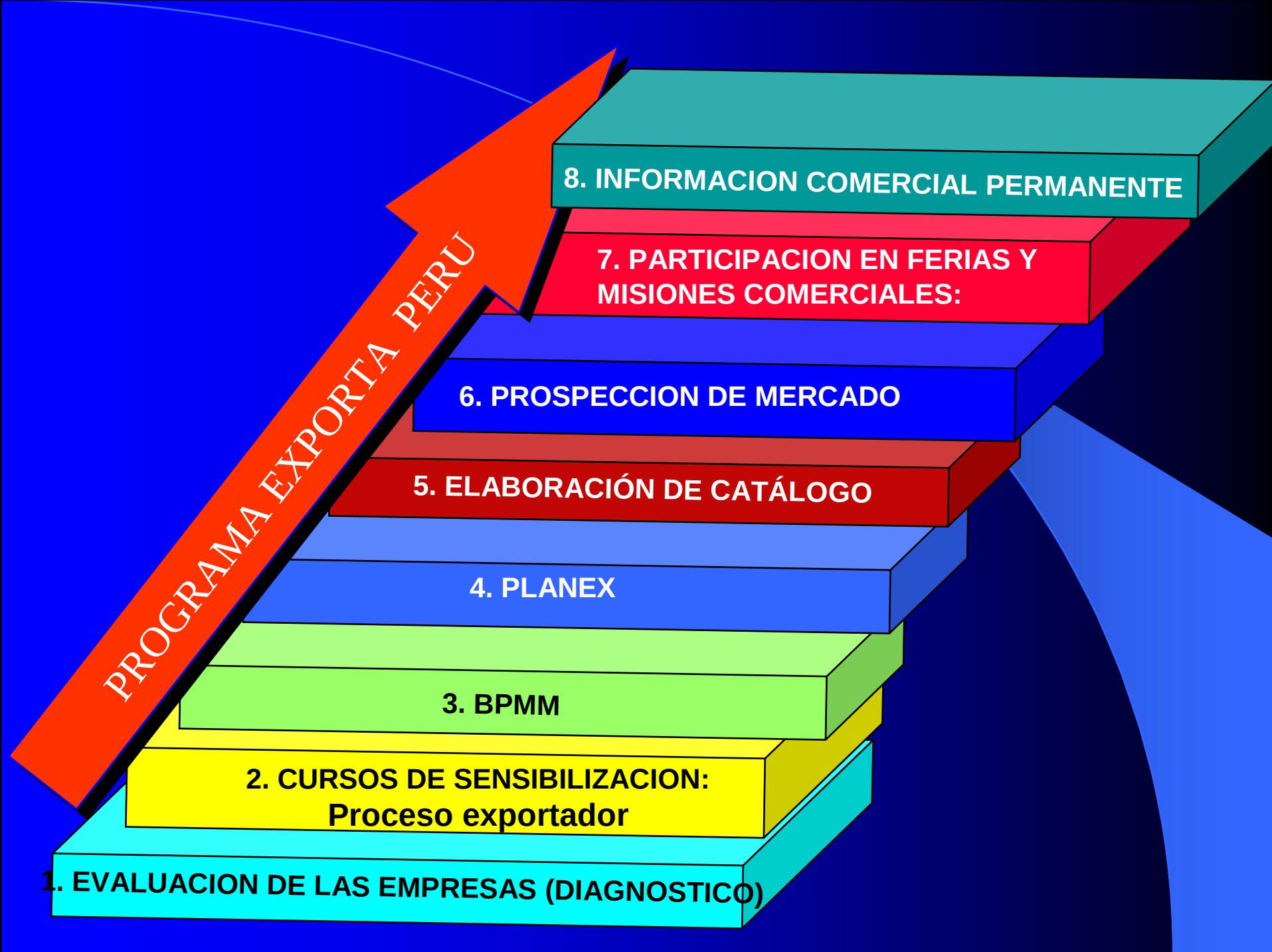
ACTIVIDADES DE PROMOCION PARA EL 2005

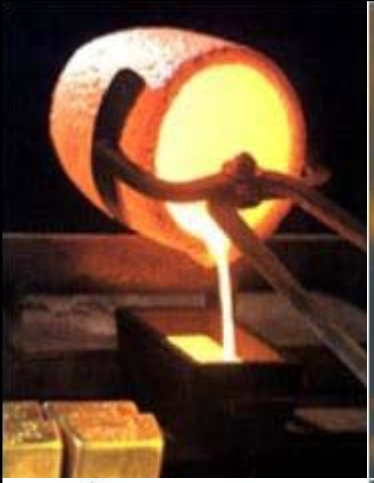
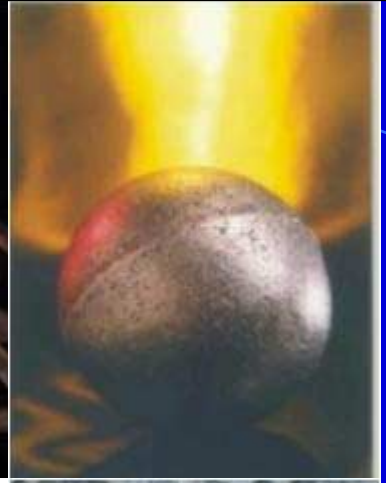
Desarrollo de mercados

- **Encuentro Nacional de la Metal Mecánica 2005**
- **Feria Internacional FEICOBOL – Bolivia**
- **PAACE: Automekanica – México**
- **Salón Internacional del Automóvil - Brasil**
- **Estudio de Mercado de las necesidades de Equipos y maquinaria del sector Minero Chileno.**

Desarrollo de Gestión Empresarial

- **Apoyo a Grupos Empresariales: ATEM – PERU, APIMEAVES, Grupo de Autopartes, Grupo de Materiales y Acabados para la construcción.**
- **Capacitación Proceso Exportador a las empresas de ATEM – PERU y APIMIAVES.**
- **Capacitación : Buenas Prácticas de Manufacturas y Mercadeo BPMM, para pequeñas y medianas empresas del sector.**
- **Elaboración de catálogos.**


PROGRAMA EXPORTA PERU
8. INFORMACION COMERCIAL PERMANENTE
7. PARTICIPACION EN FERIAS Y MISIONES COMERCIALES:
6. PROSPECCION DE MERCADO
5. ELABORACIÓN DE CATÁLOGO
4. PLANEX
3. BPMM
2. CURSOS DE SENSIBILIZACION: Proceso exportador
1. EVALUACION DE LAS EMPRESAS (DIAGNOSTICO)

SECTOR METAL MECANICA:

MERCADOS Y SUS POSIBILIDADES

Carlos Garcia Jeri

Sector Manufacturas Diversas

Febrero, 2005

www.prompex.gob.pe

sae@prompex.gob.pe